Пояснительная записка

к исполнению бюджета городского округа город Мегион

за первый квартал 2016 года

Бюджет городского округа город Мегион на 2016 год утвержден решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 года №47 «О бюджете городского округа город Мегион на 2016 год». По состоянию на 01.04.2016 уточнённый план доходной части бюджета города с учетом справок Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составил 3 428 879,6 тыс. рублей, показатели сводной бюджетной росписи по расходам составили 3 601 814,2 тыс. рублей.

# ДОХОДЫ

По итогам 1 квартала 2016 года доходы бюджета к уточнённому плану с учётом справок Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (3 428 879,6 тыс. рублей) исполнены на 19,4% и составили 665 167,5 тыс. рублей. Из них на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 39,0%, в бюджет поступило 259 389,7 тыс. рублей. Безвозмездные поступления составили 61,0%, в бюджет городского округа город Мегион перечислено 405 777,8 тыс. рублей.

I. Налоговые и неналоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 66,6%, фактическое поступление составило 172 640,3 тыс. рублей. Годовой план (639 886,1 тыс. рублей) исполнен на 27,0%.

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в отчётном периоде в бюджет городского округа поступили в сумме 2 703,8 тыс. рублей. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 1,0%. Плановые назначения на год (9 670,8 тыс. рублей) исполнены на 28,0%.

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 11,6%. Из них налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 6,0%. В городской бюджет данный вид доходов поступил в сумме 15 628,7 тыс. руб. Процент исполнения к плановым назначениям (84 250,5 тыс. рублей) составил 18,6%. На долю единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности приходится 4,5% поступления, что составляет 11 718,4 тыс. рублей. План на год (48 400,0 тыс. рублей) исполнен на 24,2%. На налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, и сельскохозяйственный налог, зачисляемые в бюджеты городских округов приходится 1,0% и 0,1% соответственно. В бюджет городского округа данные налоги поступили в сумме 2 666,9 тыс. рублей и 142,1 тыс. рублей.

Группа доходов, налоги на имущество, в объёме налоговых и неналоговых доходов составили 3,1%. Из них на долю налога на имущество физических лиц приходится 0,3%. Годовые назначения (16 148,3 тыс. рублей) исполнены на 5,2%, в бюджет города поступило 835,8 тыс. рублей. Низкий процент исполнения объясняется тем, что срок уплаты по налогу еще не наступил. Доля земельного налога составляет 2,8%, при плане на год (18 200,0 тыс. рублей) в бюджет поступило 7 146,1 тыс. рублей. Процент исполнения к плановым назначениям составил 39,3%, данный процент исполнения обусловлен увеличением количества плательщиков земельного налога, в связи с выкупом земельных участков в собственность.

В отчётном периоде в бюджет города государственной пошлины поступило 2 249,5 тыс. руб. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. План на год (9 020,0 тыс. рублей) исполнен на 24,9%. Сложившийся процент исполнения обусловлен поступлением государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями по главному администратору доходов 182 - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №5 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

На долю доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности приходится 9,6%. Из них доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составляют 7,2%. Фактическое поступление составило 18 778,8 тыс. рублей или 10,2 % от плана на год (185 000,0 тыс. рублей). Низкий процент исполнения объясняется тем, что срок уплаты за аренду земельных участков, наступает не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Кроме того, поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, составляет 0,1% или 135,8 тыс. рублей. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 2,2%. За 1 квартал 2016 года в бюджет поступило 5 826,3 тыс. рублей, при плане на год (21 669,0 тыс. рублей) исполнение составило 26,9%. Также в бюджет городского округа поступили доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов в сумме 85,8 тыс. рублей и прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов в сумме 49,7 тыс. рублей, на них приходится 0,1%.

В бюджет городского округа город Мегион за 1 квартал 2016 года поступило 2 470,6 тыс. рублей платежей при пользовании природными ресурсами. Доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,9%. Исполнение плановых назначений на год (1 471,5 тыс. рублей) составило 167,9%. В соответствии с письмом главного администратора доходов - Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в отчётном периоде 2016 года внесены авансовые платежи за 2016 год.

За отчётный период в городской бюджет поступило 688,9 тыс. рублей доходов от компенсации затрат государства. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,2%. Плановые назначения на год (200,0 тыс. рублей) исполнены на 344,5%, за счёт восстановления дебиторской задолженности прошлых лет.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 5,3%, в том числе доходы от продажи квартир составили 3,0%. В бюджет поступило 7 781,0 тыс. руб. или 28,8% от плана на год (27 000,0 тыс. рублей). Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств поступили в сумме 2 095,6 тыс. рублей, что составило 0,8%. Плановые назначения на год

(1 096,0 тыс. рублей) исполнены на 191,2%, за счёт поступления оплаты за реализацию муниципального имущества, в соответствии с заключенными договорами (продажа коровника и встроенного нежилого помещения). Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составила 1,5%, в 1 квартале 2016 года в бюджет города поступило 3 909,8 тыс. руб., исполнение при плановом назначении 100,0 тыс. рублей составило 3 909,8%. Высокий процент исполнения объясняется тем, что услуга по продаже земельных участков носит заявительный характер.

За 1 квартал 2016 года в бюджет городского округа город Мегион перечислено 2 055,7 тыс. рублей штрафов, санкций, возмещение ущерба. Их доля в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составила 0,8%. Исполнение плановых назначений на год (6 251,0 тыс. рублей) составило 32,9%.

II.Безвозмездные поступления.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 405 777,8 тыс. рублей безвозмездных поступлений. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечислено 479 412,1 тыс. рублей, в том числе дотации в сумме 83 773,5 тыс. рублей, процент исполнения составил 20,0%; субсидии в сумме 60 121,8 тыс. рублей, исполнение составило 17,9%; субвенции в сумме 333 666,2 тыс. рублей, процент исполнения составил 20,9%; иные межбюджетные трансферты перечислены в сумме 1 850,6 тыс. рублей или 44,1% от плановых назначений на год.

Также были произведены возвраты в бюджет автономного округа остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа на общую сумму 73 634,3 тыс. рублей.

 Бюджет городского округа город Мегион по доходам за 1 квартал 2016 года исполнен на 19,4%.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета городского округа город Мегион в 2016 году исполняется в программном формате на основе утвержденных администрацией города муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.04.2016 в сумме 3 601 814,2 тыс.рублей кассовое исполнение бюджета составило 714 273,9 тыс. рублей, или 19,8 %, в том числе:

 (тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| **Программные расходы, в том числе:** | **3 407 444,5** | **3 520 368,3** | **694 696,9** | **19,7** |
| федеральный бюджет | 11 359,5 | 17 937,2 | 954,5 | 5,3 |
| бюджет ХМАО -Югры | 1 839 463,6 | 1 945 717,0 | 328 951,6 | 16,9 |
| местный бюджет | 1 556 621,4 | 1 556 714,1 | 364 790,8 | 23,4 |
| **Непрограммные расходы, в том числе:** | **81 445,9** | **81 445,9** | **19 577,0** |  |
| федеральный бюджет | 29,5 | 29,5 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет ХМАО -Югры | 40 159,0 | 40 159,0 | 7 914,2 | 19,7 |
| местный бюджет | 41 257,4 | 41 257,4 | 11 662,7 | 28,3 |

Исполнение муниципальных программ городского округа и непрограммных направлений деятельности в первом квартале 2016 года приведено в настоящей пояснительной записке.

**1.Программа**

 **«Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2018 годах»**

Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2018 годах» утверждена постановлением администрации города от 15.10.2013 №2373 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения».

Исполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство, Муниципальное автономное учреждение «Комбинат по обслуживанию учреждений социальной сферы», муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения».

Целью муниципальной программы является повышение защиты населения и территории городского округа город Мегион от угроз возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время.

**Цели муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:**

 ♦развитие единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Мегион;

 ♦совершенствование системы оповещения населения городского округа;

 ♦приведение защитных сооружений гражданской обороны городского округа город Мегион в соответствие с требованиями инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

 ♦предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - ликвидация;

 ♦создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения;

 ♦построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 31 229,1 тыс. рублей, исполнено 7 640,0 тыс. рублей, или 24,5%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **31 229,1** | **31 229,1** | **7 640,0** | **24,5** |
| 1 | местный бюджет  | 31 229,1 | 31 229,1 | 7 640,0 | 24,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,87% к плану и 1,07% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2016 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 4 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс.рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2015 | Исполнено на 01.04.2015 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **31 229,1** | **31 229,1** | **7 640,0** | **24,5** |
|  | местный бюджет | 31 229,1 | 31 229,1 | 7 640,0 | 24,5 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Мегион»  | 2 000,0 | 2 000,0 | 304,4 | 15,2 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион»  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | 27 529,1 | 27 529,1 | 7 335,6 | 26,6 |
| 4 | Подпрограмма «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы были направлены на содержание каналов связи единой дежурно-диспетчерской службы и на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения». Невысокий процент исполнения расходов на реализацию программных мероприятий обусловлен тем, что оплата договорных обязательств производится по фактическим объемам приобретенных товаров, выполненных работ (услуг), и их реализация в соответствии с сетевым графиком будет продолжена в 2-4 кварталах текущего года.

**2. Программа**

 **«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион» на 2014-2020 годы утверждена постановлением администрации города от 11.09.2014 №2263 (далее муниципальная программа).

 Координатор и исполнитель муниципальной программы – департамент экономической политики администрации города.

Целью муниципальной программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

**Задачи муниципальной программы:**

 ♦совершенствование государственного управления охраной труда в городском округе город Мегион;

 ♦развитие социального партнёрства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда;

 ♦ снижение производственного травматизма;

 ♦ улучшение условий труда в городском округе город Мегион.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 787,9 тыс. рублей, исполнено 903,8 тыс. рублей, или 18,9%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | **Всего:** | **4 787,9** | **4 787,9** | **903,8** | **18,9** |
| 1 | местный бюджет  | 1 500,0 | 1 500,0 | 208,9 | 13,9 |
| 2 | бюджет автономного округа | 3 287,9 | 3 287,9 | 694,9 | 21,1 |

Удельный вес к общем объему расходов бюджета составляет 0,13% к плану и 0,13% к исполнению расходной части бюджета города.

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

▪ на финансирование деятельности отдела труда департамента экономической политики администрации города по осуществлению переданных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 287,9 тыс. рублей исполнено 694,9 тыс. рублей, или 21,1%.

▪ на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда (подготовка нормативных правовых актов, методических документов по охране труда; организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города; организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений).

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 500,0 тыс. рублей, исполнено 208,9 тыс. рублей, или 13,9 %. Исполнение основных мероприятий программы запланированы на 3 и 4 квартал текущего года.

**3. Программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 15.10.2013 №2370 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатор и исполнитель муниципальной программы – отдел по развитию потребительского рынка и поддержке предпринимательства администрации города.

В современных экономических условиях малое и среднее предпринимательство играет важную роль в решении социально-экономических задач городского округа город Мегион, так как способствует насыщению потребительского рынка товарами и услугами, в том числе местного производства, обеспечению занятости населения и развитию самозанятости граждан, формированию конкурентной среды, увеличению налоговых поступлений в бюджетную систему. Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики - это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки.

**Мероприятия программы направлены на решение следующих задач:**

♦ совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

♦ информационно – консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 5 784,9 тыс. рублей, исполнено 115,0 тыс. рублей, или 2,0%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 000,0** | **5 784,9** | **115,0** | **2,0** |
| 1 | местный бюджет  | **1 000,0** | 1 000,0 | 115,0 | 11,5 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 4 784,9 | 0 | 0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,16% к плану и 0,02% к исполнению расходной части бюджета города.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

В соответствии со справкой об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа, увеличены бюджетные ассигнования на поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 4784,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данной программе направлены на совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; информационно – консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и составили 5 784,9 тыс. рублей, в том числе:

▪ местный бюджет 1 000,0 тыс. рублей, исполнено 115,0 тыс. рублей, или 11,5%, исполнение основных мероприятий программы запланированы на 2, 3 и 4 кварталы 2016 года;

▪ бюджет автономного округа 4 784,9 тыс. рублей, исполнения нет. По состоянию на 01.04.2016 денежные средства в бюджет городского округа не поступали.

**4. Программа**

 **«Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций**

**на 2014-2018 годы»**

Муниципальная программа «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2361(с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатором муниципальной программы является отдел по работе с общественными организациями и обращениями граждан администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел по работе с общественными организациями и обращениями граждан администрации города, департамент муниципальной собственности администрации города, управление информационной политики администрации города.

Целью муниципальной программы является формирование благоприятных условий для обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих организаций города Мегиона.

 Задачи программы:

 ♦ формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение их (через проведение конкурсных процедур) к реализации социальной политики на территории муниципального образования городской округ город Мегион;

 ♦ развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных инициатив;

 ♦ создание системы информационной поддержки и популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 100,0 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **100,0** | **100,0** | **0,00** |  |
| 1 | местный бюджет  | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |

Удельный вес к общему плановому объему расходов бюджета составляет 0,15% .

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

**Мероприятия программы** направлены на оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Мегиона в форме предоставления субсидий. Исполнение программы осуществляется по мере определения (отбора) получателя субсидии.

**5.Программа**

 **«Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион**

**на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 08.10.2013 №2330 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является департамент финансов администрации города.

Исполнитель муниципальной программы – департамент финансов администрации города, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия».

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.

Задачи муниципальной программы:

**Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе»**:

 ♦осуществление долгосрочного бюджетного планирования;

 ♦совершенствование бюджетного процесса на территории городского округа;

 ♦обеспечение своевременного контроля в финансовой сфере;

 ♦обеспечение финансово-хозяйственной деятельности департамента финансов администрации города, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия».

**Подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом»**:

 ♦эффективное управление муниципальным долгом.

**Подпрограмма 3** **«Создание и развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»**:

 ♦формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 67 092,9 тыс. рублей, исполнено 19 494,6 тыс. рублей, или 29,1%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | **Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47** | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **67 092,9** | **67 092,9** | **19 494,6** | **29,1** |
|  | местный бюджет | 67 092,9 | 67 092,9 | 19 494,6 | 29,1 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,86 % к плану и 2,73% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2016 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 2 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городском округе» (местный бюджет) | 62 915,9 | 62 915,9 |  19 494,6  | 30,99 |
| 2. | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»  | 4 177,0 | 4 177,0 | 0,0 | 0,0 |

 В рамках реализации первой и второй подпрограммы средства местного бюджета направлены на обеспечение деятельности департамента финансов администрации города, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» и на обслуживание муниципального долга в случае привлечения кредитов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации или кредитных организаций в соответствии с программой муниципального внутреннего заимствования городского округа город Мегион.

**6. Программа**

**«Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2350 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является отдел культуры администрации города.

Исполнителями муниципальной программы являются отдел культуры администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», муниципальное автономное учреждение «Театр музыки».

Цели муниципальной программы определяются в соответствии с приоритетами государственной политики и ключевыми проблемами в отраслях культуры и туризма:

▪сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела;

▪обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа;

▪создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городском округе, расширения спектра туристских услуг для жителей автономного округа, российских и иностранных граждан;

▪совершенствование системы управления культурой в городском округе.

**Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:**

* создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек;
* развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям;
* создание современной, комфортной среды в учреждениях культуры;
* совершенствование эстетического облика города;
* внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи городского округа;
* создание условий для развития профессионального и самодеятельного искусства;
* популяризация внутреннего туризма;
* развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрации города.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 288 613,1 тыс. рублей, исполнено 65 899,8 тыс. рублей, или 22,8%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **288 355,0** | **288 613,1** | **65 899,8** | **22,8** |
| 1 | местный бюджет  | 248 802,8 | 248 802,8 | 59 645,8 | 24,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 39 535,5 | 39 793,6 | 6 254,0 | 15,7 |
| 3 | федеральный бюджет | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 8,01% к плану и 9,23% к исполнению расходной части бюджета города.

**В 2016 году финансовое обеспечение направлено на реализацию 3 подпрограмм муниципальной программы**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **288 355,0** | **288 613,1** | **65 899,8** | **22,8** |  |
| местный бюджет | 248 802,8 | 248 802,8 | 59 645,8 | 24,0 |
| бюджет автономного округа | 39 535,5 | 39 793,6 | 6 254,0 | 15,7 |
| федеральный бюджет | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» всего, в том числе: | 9 795,6 | 9 795,6 | 187,0 | 1,9 |  |
| местный бюджет | 7 523,1 | 7 523,1 | 154,0 | 2,0 |
| бюджет автономного округа | 2 255,8 | 2 255,8 | 33,0 | 1,5 |
| федеральный бюджет | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития общедоступных библиотек городского округа» | 1 837,9 | 1 837,9 | 52,4 | 2,8 | Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком. Целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета в бюджет города не поступали. Целевые межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа поступили в конце марта 2016 года. В июне 2016 года запланировано проведение аукциона на приобретение библиотечных фондов |
|  | местный бюджет | 868,2 | 868,2 | 19,4 | 2,2 |
|  | бюджет автономного округа | 953,0 | 953,0 | 33,0 | 3,5 |
|  | федеральный бюджет | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений» | 7 457,7 | 7 457,7 | 55,0 | 0,7 |  |
|  | местный бюджет | 6 154,9 | 6 154,9 | 55,0 | 0,9 |
|  | бюджет автономного округа | 1 302,8 | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 |
| -Реконструкция и ремонт муниципальных учреждений (местный бюджет) | 5 575,0 | 5 575,0 | 55,0 | 1,0 | Бюджетные ассигнования в сумме 2 000,0 тыс. рублей предусмотрены для обеспечения доли софинансирования при условии включения объекта «Реконструкция МБУ ДО «ДШИ №2» в АИП ХМАО-Югры. В апреле 2016 года запланировано проведение аукциона на осуществление ремонтных работ ДК «Сибирь».  |
| -Обновление материально-технической базы учреждений | 1 882,7 | 1 882,7 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком. Целевые межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа поступили в конце марта 2016 года. В июне-июле 2016 года запланировано проведение аукционов на приобретение музыкальных инструментов и подключение учреждений к защищенному сегменту системы электронного взаимодействия |
| местный бюджет | 579,9 | 579,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 302,8 | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Создание городской культурной среды, совершенствование эстетического облика города» (местный бюджет)  | 500,0 | 500,0 | 79,6 | 15,9 |  |
| Строительство объекта «Мемориал «Аллея Славы» | 500,0 | 500,0 | 79,6 | 15,9 | Проектно-сметная документация выполнена в полном объеме, стоимость первого этапа строительства – 10 379,4 тыс. рублей (дополнительный объем бюджетных ассигнований уточнен в апреле 2016) |
| 2 | подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства в городском округе» (местный бюджет) всего, в том числе: | 3 770,0 | 3 770,0 |  362,0 | 9,6 |  |
| Основное мероприятие «Поиск, выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и молодежи»  | 200,00 | 200,00 | 75,0 | 37,5 |  |
| Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства и создание условий для художественно-творческой деятельности» | 3 570,0 | 3 570,0 | 287,0 | 8,0 |  |
| Организация и проведение государственных, народных, календарных, профессиональных праздников | 3 570,0 | 3 570,0 | 287,0 | 8,0 | Согласно сетевого графика проведение основной части культурно-массовых мероприятий планируется во 2-3 кварталах 2016 года |
| 3 | Подпрограмма «Реализации единой государственной политики в отрасли культура» всего, в том числе: | 274 789,4 | 275 047,5 | 65 350,8 | 23,8 |  |
| Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности учреждений» | 274 789,4 | 275 047,5 | 65 350,8 | 23,8 |  |
|  | местный бюджет | 237 509,7 | 237 509,7 | 59 129,8 | 24,9 |
| бюджет автономного округа | 37 279,7 | 37 537,8 | 6 221,0 | 16,6 |
| -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры (местный бюджет) | 235 547,7 | 235 547,7 | 58 780,4 | 25,0 |  |
| -расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации  | 39 241,7 | 39 241,7 | 6 312,3 | 16,1 | Заявительный характер предоставления субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей |
| местный бюджет | 1 962,0 | 1 962,0 | 349,4 | 17,8 |
| бюджет автономного округа | 37 279,7 | 37 279,7 | 5 962,9 | 16,0 |
| -оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (бюджет автономного округа) всего, в том числе: | 0,0 | 258,1 | 258,1 | 100,0 |  |
| финансовой помощи на развитие детской студии мультипликации, приобретение детских аттракционов для МАУ «Дворец искусств» | 0,0 | 258,1 | 258,1 | 100,0 |  |

**7. Программа**

**«Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион**

**на 2014-2016 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации города от 08.10.2013 №2329 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города.

Исполнители муниципальной программы – управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города, Дума города Мегиона, Контрольно-счётная палата городского округа город Мегион.

Целью муниципальной программы является формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в городском округе город Мегион.

**Задачи программы:**

 ▪создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы;

▪формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, совершенствование комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих;

 ▪повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров городского округа город Мегион;

 ▪выработка единого подхода координации и методического сопровождения механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе;

▪совершенствование механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 300,0 тыс. рублей, исполнено 12,0 тыс. рублей, или 4,0 %, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **300,0** | **300,0** | **12,0** | **4,0** |
| 1 | местный бюджет  | 300,0 | 300,0 | 12,0 | 4,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,01% к плану и 0,002% к исполнению расходной части бюджета города.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм. Бюджетные ассигнования на повышение квалификации муниципальных служащих предусмотрены на 3-4 квартал 2016 года.

 Программные мероприятия направлены на организационно-правовое обеспечение муниципальной службы в городском округе город Мегион, внедрение эффективных технологий и методов кадровой работы, обеспечение повышения профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв городского округа город Мегион, реализацию механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, реализацию механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы путем обеспечения публикаций о положительных результатах деятельности муниципальной службы в печатных изданиях и на официальном сайте органов местного самоуправления города Мегиона.

**8. Программа**

 **«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2018 годы»**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации города от 23.10.2013 №2425 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление информационной политики администрации города.

Исполнители муниципальной программы – управление информационной политики администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Информационное агентство «Мегионские новости».

Целью муниципальной программы является создание системы производства и доведения до населения городского округа город Мегион информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городском округе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образования.

Цели муниципальной программы непосредственно связаны с приоритетами развития городского округа город Мегион и достигаются путем решения следующих задач:

 ♦ обеспечение информирования населения городского округа город Мегион о деятельности органов местного самоуправления, распространения иной социально значимой информации;

 ♦ обеспечение распространения информации в окружных и региональных средствах массовой коммуникации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион с целью повышения инвестиционной привлекательности территории;

 ♦ обеспечение производства имиджевой печатной продукции, в объемах, достаточных для реализации мероприятий органов местного самоуправления в течение года.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 474,1 тыс. рублей, исполнено 2 154,6 тыс. рублей, или 20,6%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **10 474,1** | **10 474,1** | **2 154,6** | **20,6** |
| 1 | местный бюджет  | 10 474,1 | 10 474,1 | 2 154,6 | 20,6 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,29% к плану и 0,30% к исполнению расходной части бюджета города.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

Исполнение программы направлено на реализацию программных мероприятий по подготовке и размещению информации в телевизионном эфире, радио эфирах, в региональных СМИ, изготовление печатных материалов, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и предоставление субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению ИА «Мегионские новости».

**9. Программа**

 **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 17.10.2013 №2396 (с изменениями), (далее муниципальная программа).

Координатором программы является отдел физической культуры и спорта администрации города.

Исполнителями муниципальной программы являются отдел физической культуры и спорта администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вымпел», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность», муниципальное бюджетное учреждение «Спорт-Альтаир», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

Цели муниципальной программы определяются в соответствии с приоритетами государственной политики и ключевыми проблемами в отраслях физической культуры и спорта:

▪создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом;

▪ увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;

▪ повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта;

▪ обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

**Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:**

* Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности;
* Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.
* Участие в окружных комплексных спортивно- массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа- Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий.
* Присвоение массовых спортивных разрядов и судейских категорий, кроме первой.
* Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 143 907,0 тыс. рублей, исполнено 26 831,0 тыс. рублей, или 18,6%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **135 920,9** | **143 907,0** | **26 831,4** | **18,6** |
| 1 | местный бюджет  | 132 068,8 | 132 068,8 | 26 403,0 | 20,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 3 852,1 | 11 838,2 | 428,4 | 3,6 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 4,0 % к плану и 3,76 % к исполнению расходной части бюджета города.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **135 920,9** | **143 907,0** | **26 831,4** | **18,6** |  |
|  |  местный бюджет | 132 068,8 | 132 068,8 | 26 403,0 | 20,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 3 852,1 | 11 838,2 | 428,4 | 3,6 |  |
| 1. | Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта» всего, в том числе: | **132 220,9** | **139 891,5** | **25 584,1** | **18,3** |  |
|  | местный бюджет | 128 368,8 | 128 368,8 | 25 155,7 | 19,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 3 852,1 | 11 522,7 | 428,4 | 3,7 |  |
| основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности» | 8 840,0 | 17 299,7 | 699,8 | 4,04 |  |
|  | местный бюджет |  8 840,0 | 10 629,1 | 699,8 | 6,6 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 6 670,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -строительство модульной лыжной базы в п.Высокий |   5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | Объем денежных средств на строительство лыжной базы в 2016 году не востребован в связи с планируемым изменением места строительства базы. Объем бюджетных ассигнований планируются к перераспределению. |
|  | -строительство объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной» (бюджет автономного округа) | 0,0 | 6 670,6 | 0,0 | 0,0 | Оплата за поставку хоккейного борта будет произведена в рамках ранее заключенного муниципального контракта от 13.05.2015 (ООО «МАММОНТ»; муниципальный контракт от 21.01.2016 (ООО «ГАНА» на поставку хоккейного борта планируется к расторжению в апреле 2016 |
|  | -проведение мероприятий в области физической культуры и спорта (местный бюджет), в том числе: | 3 840,0 |  5 629,1 |  699,8 | 12,4 |  |
|  | *мероприятия по комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта*  | *1 000,0* | *1 000,0* | *0,0* | *0,0* | В связи с учебным процессом исполнение мероприятий планируется в 3 квартале 2016 года |
|  | *ремонт спорткомплексов* | *2 840,0* | *2 840,0* | *0,0* | *0,0* | Установка двух спортплощадок-планируемый срок заключения мун.контракта в мае2016 (390,9 т.р.), исполнение –сентябрь 2016;Ремонтные работы по облицовке СК «Олимп»)-планируемый срок заключения мун.контракта апрель 2016 (50,0 т.р.), исполнение –июль 2016;Заключены мун.контракты на ПИРы по утеплению перекрытий СК «Олимп» и капремонт «СК»Юность» (185,7 т.р.)-срок исполнения апрель, май 2016;Объем денежных средств в сумме 2 213,4т.р.- нераспределенный резерв |
|  |  *содержание объекта «Физкультурно- спортивный комплекс с ледовой ареной в г.Мегионе» (местный бюджет)* |  0,0 |  1 789,1 |  699,8 | 39,1 |  |
| основное мероприятие «Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта» | 123 380,9 | 122 591,8 | 24 884,3 | 20,3 |  |
|  | местный бюджет | 119 528,8 | 117 739,7 | 24 455,9 | 20,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 3 852,1 | 4 852,1 | 428,4 | 8,8 |  |
|  | -обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта (местный бюджет) | 119 326,1 | 117 537,0 | 24 437,7 | 20,8 |  |
|  | - расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации  | 4 054,8 | 4 054,8 | 366,2 | 9,0 | Заявительный характер предоставления субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
|  |  местный бюджет | 202,7 | 202,7 | 18,2 | 8,9 |  |
|  | бюджет автономного округа | 3 852,1 | 3 852,1 | 348,0 | 9,0 |  |
|  | - иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи учреждениям по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры: проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в соревнованиях (бюджет автономного округа) |  0,0 | 1 000,0 | 80,4 | 8,0 | Согласно сетевого графика проведение мероприятий планируется во 2-4 кварталах 2016 года |
| 2. | Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва» всего, в том числе: | **3 700,0** | **4 015,5** | **1 247,3** | **31,1** |  |
|  | местный бюджет | 3 700,0 | 3700,0 | 1 247,3 | 33,7 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 315,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| основное мероприятие «Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта» , в том числе: | 3 700,0 | 3700,0 | 1 247,4 | 33,7 |  |
|  | местный бюджет | 3 700,0 | 3700,0 | 1 247,4 | 33,7 |  |
| основное мероприятие «Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем» (средства автономного округа) | 0,0 | 315,5 | 0,0 | 0,0 | Освоение денежных средств планируется во 2-4 кварталах 2016 года |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 315,5 | 0,0 | 0,0 |  |

В бюджет городского округа поступили бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 80,4 тыс. рублей по следующим учреждениям:

 1)муниципальному бюджетному учреждению «Спорт-Альтаир» оказана финансовая помощь на проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в соревнованиях в сумме 500,0 тыс. рублей, исполнения нет.

Проведение аукциона планируется в мае, после заключения контракта по приобретению сувенирной продукции на сумму 467,0 тыс. рублей, ожидаемое исполнение 2 квартал. Срок проведения спортивно-массовых мероприятий- 3-4 квартал 2016 года.

2) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел» оказана финансовая помощь на участие в соревнованиях в сумме 500,0 тыс. рублей, исполнение 80,4 тыс. рублей, или 16,1%;

Произведена оплата командировочных расходов в сумме 80 400,0 рублей для участия в соревнованиях по лыжным гонкам в г.Ханты-Мансийске. Сроки проведения соревнований по полиатлону: май-декабрь, по боксу, лыжным гонкам и гиревому спорту: ноябрь-декабрь. Использование объема бюджетных ассигнований предусмотрено в течение 2016 года.

**10. Программа**

**«Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион**

**на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2347 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является департамент муниципальной собственности администрации города.

Исполнители муниципальной программы – департамент муниципальной собственности администрации города, администрация города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

Целью муниципальной программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью и защиты имущественных интересов городского округа город Мегион, а также на обеспечение снижения рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Мегион.

С учетом приоритетов социально-экономического развития городского округа город Мегион определен комплекс следующих задач в рамках муниципальной программы:

♦содержание объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион;

 ♦совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учёта муниципального имущества;

♦организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города;

♦компенсация 70% ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 63 391,4 тыс. рублей, исполнение составило 13 431,1 тыс. рублей, или 21,2%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | 63 391,4 | **63 391,4** | **13 431,1** | **21,2** |
| 1 | местный бюджет  | 63 391,4 | 63 391,4 | 13 431,1 | 21,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0 |  |  |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 1,76% к плану и 1,88% к исполнению расходной части бюджета города.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

Реализация муниципальной программы на 2016 год направлена на осуществление следующих видов расходов:

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города" | 39 691,4 | 39 691,4 | 12 794,7 | 32,24 |  |
| 2. | основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности", в том числе: | 10 700,0 | 10 700,0 | 585,5 | 5,5 |  |
| Содержание, паспортизация, инвентаризация и оценка муниципального имущества (местный бюджет) | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | В 1 квартале 2016 заключено 3 муниципальных контракта в сумме 290,5 тыс.руб. со сроком исполнения во 2 квартале 2016; 22.03.2016 размещен муниципальный заказ на оказание услуг по обследованию конструкций жилых домов в сумме 432,7 т.р-дата заключения контракта апрель 2016 года |
| Организация и проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с планом-графиком размещение муниципального заказа запланировано во 2 квартале 2016 |
| Землеустроительные работы на территории городского округа город Мегион (местный бюджет) | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | В соответствии с планом-графиком размещение муниципального заказа запланировано на апрель 2016 |
| Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 7 000,0 | 7 000,0 | 585,5 | 8,36 | Дополнительные соглашения к договору о формировании фонда капитального ремонта и организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД с Югорским фондом капитального ремонта заключаются ежемесячно, средний размер взноса в месяц составляет 591,0 т.р. |
| 3. | основное мероприятие "Ремонт муниципального имущества" | 9 800,0 | 9 800,0 | 51,0 | 0,78 |  |
| Ремонт административного здания ул.Советская, дом 19 | 3 735,8 | 3 735,8 | 0,0 | 0,0 | 13.04.2016 заключен муниципальный контракт, срок исполнения –сентябрь 2016 |
| Ремонт и реконструкция административного здания ул.Нефтяников, дом 8 | 764,2 | 764,2 | 51,0 | 6,7 | 12.04.2015-заключен муниципальный контракт в сумме 386,7 т.р. на выполнение проектных работ, в 2015 году произведена частичная оплата контракта в сумме 122,5 т.р., освоение остатка денежных средств в сумме 264,2 т.р. запланировано на 2 квартал 2016; дополнительно в стадии согласования документация для размещения муниципального контракта в сумме 448,5 т.р. |
| Ремонт помещения администрации города по адресу ул.Строителей 7/1 | 2 300,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | Принимается решение по направлению использования средств |
| ремонт внутриквартальных электрических сетей 6 кВ | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | Документация в стадии согласования, в апреле 2016 размещение муниципального контракта, в мае заключение муниципального контракта, срок исполнения август 2016. |
| 4 | основное мероприятие «Страхование муниципального имущества городского округа город Мегион в целях снижения рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с планом-графиком размещение муниципального заказа запланировано на апрель 2016 |
| 5. | основное мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция муниципального имущества" | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | Принимается решение по направлению использования средств |

**11.Программа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»**

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах» утверждена постановлением администрации города от 30.10.2013 года №2480 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатором муниципальной программы является департамент муниципальной собственности администрации города.

Исполнители: департамент муниципальной собственности администрации города, муниципальное казенное учреждение « Капитальное строительство».

 Целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан проживающих в городе Мегионе.

 **Задачи муниципальной программы:**

 ♦ улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городском округе город Мегион, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет оказания государственной поддержки в виде субсидий на приобретение или строительство жилья;

♦ выкуп жилых помещений в домах новостройках для переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и (или) аварийных жилых домов, подлежащих сносу, а так же для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

♦ увеличение объемов строительства инженерных сетей для обеспечения земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой;

♦ создание дополнительных условий и механизмов, способствующих расселению граждан из строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион (в случае увеличения плановых бюджетных ассигнований);

♦ приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных аварийными до 1 января 2012 года.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 182 178,4 тыс. рублей, исполнено 5 745,6 тыс. рублей, или 3,2%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **101 052,1** | **182 178,4** | **5 745,6** | **3,2** |
| 1 | местный бюджет  | 24 826,0 | 24 826,0 | 310,7 | 1,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 69 550,1 | 144 098,7 | 5 434,9 | 3,8 |
| 3 | федеральный бюджет | 6 676,0 | 13 253,7 | 0 | 0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 5,06% к плану и 0,80% к исполнению расходной части бюджета города.

 **В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм**

Структура расходов муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | %испол-нения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **101 052,1** | **182 178,4** | **5 745,6**  | **3,2** |  |
|  | местный бюджет | 24 826,0 | 24 826,0 | 310,7 | 1,3 |  |
|  | бюджет автономного округа | 69 550,1 | 144 098,7 | 5 434,9 | 3,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 6 676,0 | 13 253,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе: | 831,6 | 831,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 790,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | Целевые межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет города не поступали |
| 2. | подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»  | 18 076,7 | 18 076,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 11 400,7 | 11 400,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 6 676,0 | 6 676,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации(федеральный бюджет) | 6 676,0 | 6 676,0 | 0,0 | 0,0 | Целевые межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет города не поступали |
| 2.2 | предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджет автономного округа) | 11 393,2 | 11 393,2 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный заказ на приобретение 7 квартир в сумме 11 393,2 т.р. в соответствии с планом – графиком планируется разместить в апреле 2016 |
| 2.3 | администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан (бюджет автономного округа) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | Целевые межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет города не поступали |
| 3 | подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» всего, в том числе: | 65 760,4 | 94 087,9 | 5 434,9 | 5,8 |  |
|  | местный бюджет | 14 284,4 | 14 284,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 51 476,0 | 79 803,5 | 5 434,9 | 6,81 |  |
| 3.1 | выкуп жилых помещений в домах новостройках | 44 338,6 | 72 666,1 | 5 434,9 | 7,48 | По 3 муниципальным контрактам на долевое строительство 37 квартир со сроком окончания строительства 31.03.2016 подлежит к перечислению 50 793,7 т.р. |
|  | местный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 34 338,6 | 62 666,1 | 5 434,9 | 8,7 |
| 3.2 | строительство инженерных сетей (инженерные сети к индивидуальным жилым домам 30 мкр.г.Мегион) | 21 421,8 | 21 421,8 | 0,0 | 0,0 | Планируется исключение данного объекта из АИП и замена на объект «Участок тепловых сетей 2Д800 мм от УТ-4 до ул.50 лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул. 50 лет Октября» |
|  | местный бюджет | 4 284,4 | 4 284,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 17 137,4 | 17 137,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | подпрограмма «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион»  | 15 883,4 | 20 637,3 | 310,7 | 1,5 | Субсидии 5 участникам программы в сумме 4 350,1 т.р. будут выплачены после регистрации права собственности на приобретенные ими жилые помещения;25.12.2015 заключены 5 муниципальных контрактов на оплату работ по сносу строений в сумме 932,0 т.р. со сроком исполнения до 01.04.2016 |
|  | местный бюджет | 10 000,0 |  10 000,0 | 310,7 | 3,1 |
|  | бюджет автономного округа | 5 883,4 | 10 637,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | подпрограмма «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (местный бюджет) | 500,0 | 48 544,9 | 0,0 | 0,0 | По 2 муниципальным контрактам 2015 года на долевое строительство 86 квартир со сроком окончания строительства 31.03.2016 подлежит перечислению 37 690,3 т.р.  |
|  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 41 467,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 6 577,7 | 0,0 | 0,0 |

**12.Программа**

**«Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 -2018 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 года №2483(с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является муниципальное бюджетное учреждение «Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий «Вектор».

 Исполнители программных мероприятий - муниципальное бюджетное учреждение «Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий «Вектор», органы администрации города, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения.

Целью программы является повышение качества жизни населения города Мегиона, повышение качества оказания муниципальных услуг, удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

К числу основных задач для решения вышеуказанных целей программы относятся обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, имеющих актуальное значение для социально-экономического развития территории, обеспечение деятельности МБУ «МЦИКТ «Вектор».

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 19 815,8 тыс. рублей, исполнено 3 825,7 тыс. рублей, или 19,3%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **19 815,8** | **19 815,8** | **3 825,7** | **19,3** |
| 1 | местный бюджет  | 19 815,8 | 19 815,8 | 3 825,7 | 19,3 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,55% к плану и 0,54% к исполнению расходной части бюджета города.

 Бюджетные ассигнования по данной программе направлены:

 ▪ на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг муниципального бюджетного учреждения «МЦИКТ «Вектор» в сумме 14 815,8 тыс. рублей, исполнено 3 825,7 тыс. рублей, или 25,0 %;

 ▪ на реализацию мероприятий муниципальной программы (сопровождение и эксплуатация автоматизированных информационных систем; автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа, муниципальных учреждений города) в сумме 5 000,0 тыс. рублей, исполнено 121,6 тыс. рублей, или 2,4%, в связи с тем, что мероприятия по внедрению, интеграции автоматизированной информационно-аналитической системы управления муниципальным имуществом, а также обновление, обеспечение и обслуживание программных продуктов и оказание интернет-услуг запланированы в 2-4 кварталах текущего года.

**13. Программа**

**«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2018 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014 -2018 годы» утверждена постановлением администрации города от 17.10.2013 №2395(с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатор муниципальной программы – Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

 Исполнители: муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», департамент образования и молодежной политики, управление информационной политики администрации города.

Целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

 **Задачи муниципальной программы:**

 ♦ реконструкция (строительство), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 ♦ создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания;

 ♦ содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион;

 ♦ совершенствование культуры поведения участников дорожного движения.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 236 057,8 тыс. рублей, исполнено 48 344,8 тыс. рублей, или 20,48%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **236 057,8** | **236 057,8** | **48 344,8** | **20,48** |
| 1 | местный бюджет  | 174 646,0 | 174 646,0 | 35 706,4 | 20,44 |
| 2 | бюджет автономного округа | 61 411,8 | 61 411,8 | 12 638,4 | 20,58 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 6,55% к плану и 6,77% к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион

на 2014 -2018 годы»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** **в том числе:** | **236 057,8** | **236 057,8** | **48 344,8** | **20,5** |  |
|  | местный бюджет | 174 646,0 | 174 646,0 | 35 706,4 | 20,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 61 411,8 | 61 411,8 | 12 638,4 | 20,6 |  |
| 1. | подпрограмма «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион» | 119 657,8 | 119 657,8 | 13 303,6 | 11,1 |  |
|  | местный бюджет | 58 246,0 |  58 246,0 | 665,2 | 1,1 |  |
|  | бюджет автономного округа | 61 411,8 | 61 411,8 | 12 638,4 | 20,6 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
|  | -реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (реконструкция дороги по улице Губкина) в том числе: | 64 644,0 | 64 644,0 | 13 303,6 | 20,6 | Готовность объекта -88%, планируемый срок ввода 1 этапа – май 2016г, размещение муниципального заказа на завершение второго этапа строительства – апрель 2016г, срок исполнения работ -2017год. |
|  | местный бюджет | 3 232,2 | 3 232,2 | 665,2 | 20,6 |
|  | бюджет автономного округа | 61 411,8 | 61 411,8 | 12 638,4 | 20,6 |
|  | -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, (местный бюджет) | 47 000,0 | 47 0000 | 0,0 | 0,0 | Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки, планируемый срок размещения муниципального заказа –апрель 2016г |
|  | -проектно-изыскательские работы автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет) | 1 513,8 | 1 513,8 | 0,0 | 0,0 | 18.03.2016 заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работпо автодороге в 28,29 мкр г.Мегиона, срок исполнения 20.10.2016 |
|  | -создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания (местный бюджет) | 6 500,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен договор от 01.04.2016 в сумме 4 194,6 т.р., оплата произведена 06.04.2016 |
| 2. | подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 110 000,0 | 110 000,0 | 35 041,2 | 31,9 |  |
| 3 | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы» (местный бюджет), в том числе: | 6 400,0 | 6 400,0 | 0,0 | 0,0 | В настоящее время ведутся работы по выполнению проектно-сметной документации (строительство светофорного объекта на перекрестке – ул. Свободы -ул. Первомайская г.Мегион - срок исполнения апрель 2016г), далее будет размещен муниципальный заказ на строительство данного объекта. |
|  | мероприятия в образовательных учреждениях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов | 6 350,0 | 6 350,0 | 0,0 | 0,0 |

**14.Программа**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2018 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2018 годы» утверждена постановлением администрации города от 16.10.2013 №2381 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатором и исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

 Целью муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион.

 **Задачи муниципальной программы:**

 ♦улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион, установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион, модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий;

 ♦модернизация и строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион, субсидия организациям городского округа город Мегион;

 ♦энергосбережение в бюджетной сфере, энергосбережение в жилищной сфере, выполнение ремонта с внедрением современных строительных материалов, повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 147 159,5 тыс. рублей, исполнено 13 157,5 тыс. рублей, или 8,9%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **140 208,7** | **147 159,5** | **13 157,5** | **8,9** |
| 1 | местный бюджет  | 54 147,1 | 54 239,9 | 3 922,2 | 7,2 |
| 2 | бюджет автономного округа | 86 061,6 | 92 919,6 | 9 235,3 | 9,9 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 4,09% к плану и 1,84% к исполнению расходной части бюджета города.

 **В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм**

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2018 годы»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы  | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на01.04.2016 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **140 208,7** | **147 159,5** | **13 157,5** | **8,9** |  |
|  | местный бюджет | 54 147,1 | 54 239,9 | 3 922,2 | 7,2 |  |
|  | бюджет автономного округа | 86 061,6 | 92 919,6 | 9 235,3 | 9,9 |  |
| 1. | подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | 83 853,8 | 83 946,6 | 13 157,5 | 15,7 |  |
|  | местный бюджет | 39 789,1 | 39 881,9 | 3 922,2 | 9,8 |  |
|  | бюджет автономного округа | 44 064,7 | 44 064,7 | 9 235,3 | 21,0 |  |
| 1.1 | в том числе обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии на уличное освещение, содержание кладбища, уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, снос гаражей, сараев, балков, жилых домов, ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках, подготовка объектов к новогодним мероприятиям, защита населения от болезней, общих для человека и животных (отлов бродячих животных) | 36 650,6 | 36 743,4 | 3 926,9 | 10,6 | Срок исполнения муниципальных контрактов 3 и 4 квартал 2016г. |
|  | местный бюджет | 36 314,6 | 36 407,4 | 3 829,9 | 10,5 |  |
|  | бюджет автономного округа | 336,0 | 336,0 | 97,0 | 28,9 |  |
| 1.2 | -строительство объекта "Городское кладбище" (II очередь) | 47 203,2 | 47 203,2 | 9 230,6 | 19,6 | Срок исполнения муниципального контракта 28.07.2016 |
|  | местный бюджет | 3 474,5 | 3 474,5 | 92,3 | 2,7 |
|  | бюджет автономного округа | 43 728,7 | 43 728,7 | 9 138,3 | 20,9 |
| **2.** | подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» всего, в том числе: | 50 296,9 | 57 154,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 8 300,0 | 8 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 41 996,9 | 48 854,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -капитальный ремонт сетей газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период | 36 056,5 | 36 056,5 | 0,0 | 0,0 | В связи с сезонным графиком проведения работ освоение средств планируется на 3,4 кварталы 2016 года. По состоянию на 01.04.2016 денежные средства из вышестоящего бюджета в бюджет городского округа не поступали |
|  | местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 33 056,5 | 33 056,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  -реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса, газификация пос. Высокий,  | 300,0 | 7 158,0 | 0,0 | 0,0 | Ранее заключенный контракт расторгнут 02.03.2016, новое техническое задание находится в стадии согласования |
|  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 6 858,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -субсидия газораспределительной организации для возмещения недополученных доходов по реализации сжиженного газа населению (бюджет автономного округа) | 8 940,4 | 8 940,4 | 0,0 | 0,0 | По состоянию на 01.04.2016 денежные средства в бюджет городского округа не поступали |
|  | -субсидии для возмещения недополученных доходов по вывозу жидких бытовых отходов (местный бюджет) | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | муниципальный контракт заключен 06.04.2016, срок исполнения 2-4 кварталы 2016г |
| **3** | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион» (местный бюджет) | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | муниципальный контракт в стадии согласования, планируемый срок исполнения 3 квартал 2016года.  |
| 4 | подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион" (местный бюджет) | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | муниципальный контракт заключен 08.04.2016, срок исполнения 3-4 квартал 2016г |
| 5 | подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» (местный бюджет) | 2 058,0 | 2 058,0 | 0,0 | 0,0 | муниципальный контракт находится в стадии согласования |

**15. Программа**

**«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года»**

 Муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года»утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 № 2349 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

 Координатор и исполнитель муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации города.

 Целью программы является совершенствование системы управления градостроительным развитием территории городского округа город Мегион.

 **Задачи муниципальной программы:**

♦актуализация сведений о современном состоянии территории городского округа города Мегион.

 ♦улучшение предпринимательского климата в сфере строительства и повышения гарантий прав собственности на недвижимость, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 100,0 тыс. рублей, исполнения нет

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,003% к плану.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

Удельный вес программных расходов на 2016 году сложился в размере 0,003 % в общем объеме расходов бюджета.

 В рамках программы будет продолжена реализация пилотного комплексного проекта системы управления развитием территории городского округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

**16. Программа**

**«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион**

**на 2014 год и плановый период до 2018 года»**

 Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2018 года» утверждена постановлением администрации города от 14.10.2013 №2348(с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление архитектуры и градостроительства администрации города, исполнитель - муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

Целью муниципальной программы является повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе.

**Задачи муниципальной программы:**

♦ формирование беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации;

♦ увеличение уровня информированности жителей городского округа город Мегион об объектах социальной инфраструктуры, доступ к которым обеспечен.

Реализация программных мероприятий будет способствовать решению таких стратегических задач социально-экономического развития городского округа город Мегион, как повышение качества социального обслуживания населения и качества городской среды для определенных групп населения.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 500,0 тыс. рублей, исполнения нет.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **2 500,0** | **2 500,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,07% к плану.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, планируется направить на повышение доступности первоочередных, наиболее значимых для лиц с ограниченными возможностями здоровья, объектов социальной инфраструктуры.

За счет предусмотренных бюджетных ассигнований будет обеспечена реализация комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы посредством сооружения, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Реализация мероприятий будет осуществляться на основе заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, которые заключены 17.03.2016г, срок исполнения контрактов 08.07.2016 и 30.07.2016.

**17. Программа**

 **«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы»**

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 №2523 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города, управление информационной политики администрации города, департамент образования и молодежной политики администрации города, отдел культуры администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки «Спорт-Альтаир», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальное бюджетное учреждение «МЦИКТ «Вектор», МАУ «Дворец искусств».

**Целью муниципальной программы является:**

1. Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений;
2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности.

Цели муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:

♦ профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан;

♦ информационное и методическое обеспечение профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан;

♦ создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка;

♦ профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

♦ координация деятельности субъектов профилактики наркомании;

♦ развитие профилактической антинаркотической деятельности.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы в 2016 году составит 1 359,6 тыс. рублей, в том числе:

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 359,6 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 359,6** | **1 359,6** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 925,0 | 925,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 434,6 | 434,6 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,04% к плану.

 **В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы**

 1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 009,6** | **1 009,6** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 575,0 | 575,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 434,6 | 434,6 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования будут направлены на:

▪ создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;

▪ установку систем видеообзора, обеспечение функционирования системы видеонаблюдения;

▪ разработку, приобретение и тиражирование тематической социальной рекламы, информационных, агитационных материалов, учебную и методическую литературу;

Размещение систем видеонаблюдения, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения, а также создание условий для деятельности народных дружин предусмотрено согласно плана графика на 2, 3 и 4 квартал текущего года. Денежные средства из бюджета автономного округа по состоянию на 01.04.2016 на поступали.

2. Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **350,0** | **350,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования будут направлены на:

▪проведение семинаров, конференций, совещаний лиц занимающихся решением проблем наркомании;

▪организацию пропаганды здорового образа жизни и формирование негативного отношения к наркотикам в средствах массовой информации;

▪изготовление и размещение социальной рекламы;

▪развитие материально-технической базы волонтерских отрядов;

▪проведение городских спортивных и культурных мероприятий.

 **18.Программа**

 **«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы»**

Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 №2522 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города, управление информационной политики администрации города, департамент образования и молодежной политики администрации города, МБОУ ДО «Детская художественная школа», МАУ «Дворец искусств», МБУ «Центральная библиотечная система», МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр», МБУ «Центр спортивной подготовки «Спорт-Альтаир».

Целью муниципальной программы является противодействие терроризму и экстремизму и укрепление толерантной среды в целях предупреждения правонарушений на национальной и межэтнической почве.

**Цели муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:**

 ♦координация деятельности субъектов антитеррористической деятельности и деятельности по противодействию экстремизму;

♦противодействие терроризму;

♦воспитание культуры толерантности через систему образования;

♦профилактика экстремизма в молодёжной среде;

♦содействие национально-культурному взаимодействию;

♦формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

♦противодействие экстремизму и терроризму в информационном пространстве.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 400,0 тыс. рублей, исполнения нет, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,01% к плану.

Мероприятия муниципальной программы направлены на изготовление видеороликов, листовок и памяток для жителей городского округа по вопросам профилактики проявлений терроризма, приобретение элементов инженерно-технической в целях укрепления объектов городской критической инфраструктуры, проведение семинаров, лекций по вопросам мультикультурализма в образовании, проведение городских спортивных и культурных мероприятий, проведение которых согласно плана графика предусмотрены на 2,3 и 4 квартал текущего года.

**19. Программа**

**«Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2016 годы»**

### Муниципальная программа «Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации города от 30.10.2013 №2481 (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является отдел специальных мероприятий администрации города.

Исполнители муниципальной программы - отдел специальных мероприятий администрации города Мегиона, муниципальное бюджетное учреждение «Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий «Вектор», Контрольно-счётная палата городского округа город Мегион, Дума города Мегиона.

**Целью муниципальной программы является:**

▪предотвращение или существенное снижение ущерба органам местного самоуправления от утечки информации по техническим каналам и несанкционированного доступа к ней, преднамеренного воздействия на информацию с целью её разрушения, уничтожения, модификации или блокирования;

▪обеспечение условий, способствующих реализации государственной политики в сфере информационной безопасности на территории автономного округа.

Цели муниципальной программы достигаются путём решения следующих задач:

♦организация обеспечения безопасности персональных данных;

♦техническая защита персональных данных;

♦подготовка кадров по вопросам защиты персональных данных;

♦проведение в соответствие с требованиями защиты информации объекта информатизации.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 600,0 тыс. рублей, исполнения нет.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **600,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | местный бюджет  | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,02%.

 Мероприятия программы направлены на комплексное обследование систем персональных данных, внедрение систем защиты персональных данных, проведение оценки соответствия требованиям по безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, техническую защиту персональных данных, обучение по вопросам защиты информации ограниченного доступа, проведение аттестации объекта информатизации на соответствие требованиям защиты информации.Реализация мероприятий согласно плана графика во втором и третьем квартале 2016 года.

**20. Программа**

 **«Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов»**

Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов» утверждена постановлением администрации города от 07.11.2013 № 2563 (с изменениями) (далее муниципальная программа).

Координатором программы является департамент образования и молодёжной политики администрации города Мегиона.

Исполнители программы:

\* департамент образования и молодёжной политики администрации города Мегиона;

\* подведомственные учреждения департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона;

\* муниципальное казённое учреждение «Капитальное строительство»;

\* общество с ограниченной ответственностью «Планета».

**Целями муниципальной программы являются:**

▪ обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной подготовки в процессе образования, оздоровления и занятости в рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 04.02.2009;

▪ создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодёжи в социально-экономической сфере муниципального образования города Мегиона, обеспечение качественной подготовки допризывной молодёжи, организацию отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи, проявивших свои способности в сфере физической культуры, спорта и образования.

 **Задачи муниципальной программы:**

 ♦ повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого финансирования мероприятий;

 ♦ повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития образования города, современным потребностям общества и каждого жителя города;

 ♦ предоставление возможности для развития интеллектуального и творческого потенциала одаренных и талантливых детей, обеспечение их адресной поддержкой, организация системы исследовательской работы учащихся;

 ♦ обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и воспитывающего потенциала путем внедрение новых образовательных, информационных и коммуникационных технологий обучения и развития учащихся, перехода на комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство;

 ♦ повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение родителей и общественности в деятельность развития муниципальной системы образования;

 ♦ обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров системы образования города, развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования, модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений;

 ♦ развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учет динамики достижений каждого учащегося;

 ♦ оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования, использования финансовых средств бюджета и привлечения дополнительных ресурсов;

 ♦ научное и учебно-методическое обеспечение обновления системы образования, создание инновационных площадок, и организационно-экономических условий инновационной деятельности в сфере образования;

 ♦ укрепление и развитие материально технической базы образовательных учреждений города;

 ♦ обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса для обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путём повышения пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности жизнедеятельности, антитеррористической защищённости, реализация мероприятий по благоустройству территории и энергосбережению;

 ♦ создание условий, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, поддержание надлежащего состояния помещений муниципальных образовательных учреждений через проведение мероприятий по ежегодному текущему ремонту помещений муниципальных образовательных учреждений города к новому учебному году;

 ♦ обеспечение температурного режима в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, бесперебойного функционирования учреждений образования и молодёжной политики в осенне-зимний период;

 ♦ улучшение условий пребывания воспитанников муниципальных дошкольных учреждений;

 ♦ расширение сети муниципальных образовательных учреждений города;

 ♦ сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных учреждений;

 ♦ организация культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный период;

 ♦ организация отдыха детей за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

 ♦ содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодёжи;

 ♦ содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодёжи;

 ♦ совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

формирование активной жизненной позиции через систему мер гражданского и патриотического воспитания;

 ♦ развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений молодёжной политики, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики администрации города;

 ♦ создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

 ♦ содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодежи;

 ♦ содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодежи;

 ♦ совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодежной среде;

 ♦ формирование активной жизненной позиции через систему мер гражданского и патриотического воспитания;

 ♦ развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений молодежной политики, подведомственных департаменту образования и молодежной политики администрации города;

 ♦ создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

 ♦ организация культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный период на территории города, а также за пределами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 960 041,5 тыс. рублей, исполнено 383 913,4 тыс. рублей, или 19,6%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 954 679,1** | **1 960 041,5** | **383 913,4** | **19,6** |
| 1 | местный бюджет  | 406 722,4 | 412 034,8 | 99 059,6 | 24,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 547 965,7 | 1 548 006,7 | 284 853,8 | 18,4 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 54,42% к плану и 53,75 к исполнению расходной части бюджета города.

**В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

1. Подпрограмма «Образование»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование  подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Всего, в том числе:** | **1 869 707,7** | **1 875 070,1** | **365 415,0** | **19,5** |
|  | средства местного бюджета | 336 329,4 | 341 641,8 | 81 561,1 | 23,9 |
|  | бюджет автономного округа | 1 533 378,3 | 1 533 428,3 | 283 853,9 | 18,5 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ); субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, а также на основе заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнения работ) для муниципальных нужд.

 В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования будут направлены на следующие цели (средства местного бюджета):

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | содержание аппарата управления департамента образования и молодежной политики | 20 816,0 | 26 028,4 | 6 955,2 | 26,7 |  |
| 2 | Диспансеризация и страхование сотрудников департамента образования и молодежной политики | 201,4 | 213,7 | 0,0 | 0,0 | Согласно сетевого графика диспансеризация и страхование муниципальных служащих планируется в 3-4 кварталах 2016 года |
| 3 | оплата проезда к месту отдыха и обратно сотрудникам департамента образования и молодежной политики | 280,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | оплата проезда к месту отдыха и обратно осуществляется по факту предоставления отчетности работников |
| 4 | информатизация департамента образования и молодежной политики | 759,3 | 759,3 | 51,3 | 6,8 | Расходы по информатизации предусмотрены во 2-4 кварталах 2016 года |
| 5 | проведение мероприятий, соревнований, конкурсов, приобретение лицензионных программ для образовательного процесса  | 8 541,5 | 8 541,5 | 1 405,5 | 16,5 | Согласно сетевого графика проведение мероприятий планируется во 2-4 кварталах 2016 года |
| 6 | обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 151 615,1 | 151 615,1 | 43 037,4 | 28,3 |  |
| 7 | обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и МАУ «КОПУСС» | 154 116,1 | 154 116,1 | 31 221,5 | 20,3 |  |
|  | **Итого:** | **336 329,4** | **341 641,8** | **81 561,1** | **23,9** |  |

**Объем целевых межбюджетных трансфертов**

 **(средства бюджета ХМАО-Югры)**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование субвенции | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | субвенции дошкольным образовательным учреждениям на оплату труда (педагогического персонала, включая воспитателей), начислений на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | 587 475,0 | 587 475,0 | 110 638,4 | 18,8 | Заявительный характер предоставления субсидии |
| 2 | субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ | 825 094,7 | 825 094,7 | 158 687,2 | 19,2 |
| *в том числе* | *выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя* | *10 209,0* | *10 209,0* | *1 891,6* | *18,5* |
| 3 | субсидии на предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов | 41 036,2 | 41 036,2 | 5 625,7 | 13,7 | Не высокое исполнение в связи с дополнительными каникулами (карантином) в феврале 2016 года |
| 4 | субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (завтраки обеды льготной категории) | 41 255,4 | 41 255,4 | 4 104,7 | 10,0 |
| 5 | субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных учреждений | 1 920,0 | 1 920,0 | 301,0 | 15,7 | Оплата договорных обязательств производится по фактическим объемам предоставленных услуг |
| 6 | субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 32 115,0 | 32 115,0 | 4 055,4 | 12,6 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях производится по факту оплаты родителями (законными представителями) расходов по присмотру и уходу за детьми |
| 7 | субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (администрирование) | 2 178,0 | 2 178,0 | 441,4 | 20,3 |  |
| 8 | субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 2 304,0 | 2 304,0 | 0,0 | 0,0 | Выдано 16 сертификатов. Исполнения за 1 квартал нет в связи с тем, что ООО «Планета» не предоставлено соответствующих документов (заявка на финансирование, копии сертификатов, табеля посещения детей), Документы в установленном порядке предоставлены 05.05.2016, финансирование будет произведено во 2 квартале |
| 9 | Иные межбюджетные трансферты на проведение ЕГЭ |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение ЕГЭ согласно плану -графику май-июнь 2016г. Оплата работ после подписания актов выполненных работ  |
|  | **Итого:** | **1 533 378,3** | **1 533 428,3** | **283 853,8** | **18,5** |  |

2.Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 2 | **Всего, в том числе:**  | **19 898,0** | **19 898,0** | **3 484,7** | **17,5** |
|  | местный бюджет  | 19 898,0 | 19 898,0 | 3 484,7 | 17,5 |

Реализация программных мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2016 году осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования и молодежной политики на подготовку к осенне-зимнему периоду и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности.

В 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования на долю софинансирования в размере 5 процентов по мероприятию приобретение объекта «Дошкольное образовательное учреждение (детский сад) на 260 мест в ХI микрорайоне города Мегиона» в муниципальную собственность.

Освоение денежных средств планируется во 2-3 квартале 2016 года.

3. Подпрограмма «Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование  подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Всего, в том числе:** | **65 073,4** | **65 073,4** | **15 013,9** | **23,1** |
|  | средства местного бюджета | 50 495,0 | 50 495,0 | 14 013,9 | 27,8 |
|  | бюджет автономного округа | 14 578,4 | 14 578,4 | 1 000,0 | 6,9 |

В рамках реализации данной подпрограммы бюджетные ассигнования направлены на следующие цели (средства местного бюджета):

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Содержание муниципального учреждения молодежной политики | 39 575,3 |  39 575,3 | 11 782,3 | 29,8 |  |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на временную трудозанятость подростков и молодежи | 5 290,2 | 5 290,2 | 1 967,0 | 37,2 |  |
| 3 | Проведение мероприятий в области молодежной политики  | 958,5 | 958,5 | 264,6 | 27,6 |  |
| 4 | Проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков города, из них:  | 4 671,0 | 4 671,0 | 0,0 | 0,0 | Освоение денежных средств планируется в 2-3 кварталах летнего периода |
|  | *организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием* | *2 471,0* | *2 471,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | **Всего:** | **50 495,0** | **50 495,0** | **14 013,9** | **27,8** |

за счет целевых межбюджетных трансфертов (средства бюджета ХМАО-Югры):

 (тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых межбюджетных трансфертов | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения | Причины неисполнения (менее 20%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Подпрограмма «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы», в том числе: | **14 578,4** | **14 578,4** | **1 000,0** | **6,9** | Освоение денежныхсредств планируется в 2-3 кварталах летнего периода |
| 1.1. |  *субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей*  | *5 766,4* | *5 766,4* | *1 000,0* | *17,3* |
| 1.2. | *субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок)* | *8 812,0* | *8 812,0* | *0,0* | *0,0* |

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), субсидий автономному учреждению на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, а также на основе заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд.

**21. Программа**

 **«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015 -2023 годы» утверждена постановлением администрации города от 21.08.2014 №2075 (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является управление жилищно-коммунального комплекса администрации города Мегиона. Исполнители муниципальной программы: управление жилищно-коммунального комплекса администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

Целью программы является предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения, обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической культуры населения.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 000,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **1 000,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,03 % к плану, исполнения нет.

В настоящее время проводится обследование территории города на предмет ликвидации несанкционированной свалки, планируемый срок размещения муниципального заказа- май 2016 года.

Муниципальная программа сформирована исходя из поставленных задач и не содержит подпрограмм.

**22. Программа**

**«Развитие муниципального управления на 2015-2017 годы»**

### Муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации города от 23.10.2014 №2600 (далее муниципальная программа).

Координатором муниципальной программы является департамент экономической политики администрации города

Исполнители муниципальной программы – органы администрации города и муниципальные казенные учреждения города Мегиона.

 Программные мероприятия направлены на совершенствование муниципального управления городского округа город Мегион в целях исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных отдельных государственных полномочий, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 353 475,3 тыс. рублей, исполнено 103 227,6 тыс. рублей, или 29,2%, в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **347 020,1** | **353 475,3** | **103 227,6** | **29,2** |
| 1 | местный бюджет  | 314 980,0 | 309 667,6 | 92 861,2 | 30,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 27 373,3 | 39 140,9 | 9 411,9 | 24,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 4 666,8 | 4 666,8 |  954,5 | 20,5 |

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 9,81% к плану и 14,45% к исполнению расходной части бюджета города.

 **В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы**

 (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | подпрограмма «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» | 201 177,7 | 195 865,3 | 66 028,0 | 33,71 |
|  | местный бюджет | 169 137,6 | 163 825,2 | 57 857,3 | 35,32 |
|  | бюджет автономного округа | 27 373,3 | 27 373,3 | 7 216,2 | 26,36 |
|  | Федеральный бюджет | 4 666,8 | 4 666,8 | 954,5 | 20,46 |
| 2. | подпрограмма «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» | 22 353,4 | 34 121,0 | 5 243,9 | 15,37 |
|  | - МКУ «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг» (содержание) | 22 353,4 | 34 121,0 | 5 243,9 | 15,37 |
|  | местный бюджет | 22 353,4 | 22353,4 | 3 048,2 | 13,64 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 11 767,6 | 2 195,7 | 18,66 |
| 3. | подпрограмма "Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации" (местный бюджет) в том числе: | 123 489,0 | 123 489,0 | 31 955,7 | 25,88 |
|  | - МКУ "Служба Обеспечения" (содержание) | 81 472,4 | 81 472,4 | 23 409,8 | 28,73 |
|  | - МКУ "Капитальное строительство» (содержание) | 42 016,6 | 42 016,6 | 8 545,9 | 20,34 |

В рамках реализации подпрограммы: «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий» предусмотрены бюджетные ассигнования:

 1. За счет средств местного бюджета:

 ▪ на обеспечение деятельности администрации города Мегиона - объём бюджетных ассигнований составляет 161 280,2 тыс. рублей, исполнено 57 615,5 тыс. рублей, или 35,72%;

 ▪ на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно - объём бюджетных ассигнований составляет 2 245,0 тыс. рублей, исполнено 25,8 тыс. рублей, или 1,15%. Данные выплаты предусмотрены на летний период;

 ▪ на уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа» - объём бюджетных ассигнований составляет 300,0 тыс. рублей, исполнено 216,0 тыс. рублей, или 72,0%.

 2. За счет средств бюджета автономного округа в целях исполнения переданных государственных полномочий:

 ▪ по осуществлению деятельности управления по опеке и попечительству объём бюджетных ассигнований составляет 15 686,0 тыс. рублей, исполнено 2 878,1 тыс. рублей, или 18,35%;

 ▪ по осуществлению полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа - объём бюджетных ассигнований составляет 172,2 тыс. рублей, исполнения нет. Средства окружного бюджета не поступали;

 ▪ по осуществлению полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий объём бюджетных ассигнований составляет 1 665,4 тыс. рублей, исполнено 796,2 тыс. рублей, или 47,81%;

 ▪ по осуществлению полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - объём бюджетных ассигнований составляет 7 227,0 тыс. рублей исполнено 2 446,8 тыс. рублей, или 33,86%;

 ▪ по осуществлению полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояни за счет средств бюджета автономного округа - объём бюджетных ассигнований составляет 2 501,8 тыс. рублей, исполнено 1 095,1 тыс. рублей, или 43,77%.

 ▪ на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей (в части администрирования) - объём бюджетных ассигнований 120,9 тыс. рублей, исполнения нет. Средства окружного бюджета не поступали.

3. За счет средств федерального бюджета в целях исполнения переданных государственных полномочий:

 ▪ по осуществлению полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния объём бюджетных ассигнований составляет 4 666,8 тыс. рублей, исполнено 954,5 тыс. рублей, или 20,45%.

 В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» средства бюджета направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе:

1. За счет средств местного бюджета: объём бюджетных ассигнований составляет 22 353,4 тыс. рублей, исполнено 3 048,2 тыс. рублей, или 13,64%.

2. За счет средств бюджета автономного округа: объём бюджетных ассигнований составляет 11 767,6 тыс. рублей, исполнено 2 195,7 тыс. рублей, или 18,66%.

 Целью реализации программных мероприятий является упрощение процедуры получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», повышение комфортности и повышение удовлетворенности населения качеством в получении государственных и муниципальных услуг.

 Невысокий процент исполнения объясняется тем, что оплата осуществляется по факту предоставленных услуг, закупки осуществляются согласно план-графика на 2016 год.

 В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации»

средства местного бюджета направлены на обеспечение деятельности:

 ▪ муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения», которое создано в целях повышения эффективности и оптимизации расходов органов местного самоуправления;

 ▪ муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство» которое наделено функциями «Заказчика и застройщика» и создано в целях реализации программных мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Непрограммные направления расходов бюджета городского округа включают финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в которой, в силу ее специфики, затруднительно применение программно-целевых принципов планирования в рамках муниципальных программ городского округа.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 81 445,9 тыс. рублей, исполнено 19 576,9 тыс. рублей, или 24,04%, в том числе:

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **81 445,9** | **81 445,9** | **19 576,9** | **24,0** |
| 1 | местный бюджет | 41 257,4 | 41 257,4 | 11 662,7 | 28,3 |
| 2 | бюджет автономного округа | 40 159,0 | 40 159,0 | 7 914,2 | 19,7 |
| 3 | федеральный бюджет | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 |

Удельный вес непрограммных расходов в 2015 году сложился в размере 2,26 % к плановым показателям и 2,74% к исполнению бюджета.

 1. Функционирование законодательных (представительных) органов городского округа город Мегион.

 В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на правовое, организационное, информационное обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования в сумме 19 436,4 тыс. рублей, исполнение составило 4 626,8 тыс. рублей, или 23,8%, в том числе по следующим направлениям:

 ▪ на денежное содержание председателя Думы города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 4 895,4 тыс. рублей, исполнено 860,9 тыс. рублей, или 17,59%;

 ▪ на денежное содержание заместителя председателя Думы города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 3 611,1 тыс. рублей, исполнено 802,2 тыс. рублей, или 22,21%;

 ▪ на обеспечение деятельности аппарата Думы города Мегиона объём бюджетных ассигнований составляет 9 744,3 тыс. рублей, исполнение составило 2 810,3 тыс. рублей, или 28,84%;

 ▪ на выплату гарантий и компенсаций (оплата проезда к месту использования отпуска и обратно), объём бюджетных ассигнований- 192,5 тыс. рублей, исполнения нет.

 ▪ на денежное вознаграждение к Почетной грамоте Думы города объём бюджетных ассигнований в сумме 575,0 тыс. рублей, исполнение составило 138,0 тыс. рублей, или 24,0%.

 ▪ на другие расходы, в том числе:

- страхование, диспансеризация муниципальных служащих-объём бюджетных ассигнований 182,0 тыс.рублей, исполнения нет. Данные расходы предусмотрены на 3 квартал текущего года.

- расходы в области информатизации - объём бюджетных ассигнований в сумме 236,1 тыс. рублей, исполнение составило 15,4 тыс. рублей, или 6,48%.

2.Обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты городского

округа город Мегион

 В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион в сумме 12 121,0 тыс. рублей, исполнено 5 011,7 тыс. рублей, или 41,34%, в том числе:

 ▪ на денежное содержание председателя и заместителя председателя Контрольно - счетной палаты городского округа город Мегион- объём бюджетных ассигнований составляет 4 460,0 тыс. рублей, исполнено 2 131,2 тыс. рублей, или 47,78%;

 ▪ на обеспечение деятельности аппарата Контрольно- счетной палаты городского округа город Мегион- объём бюджетных ассигнований составляет 7 196,2 тыс рублей, исполнено 2 860,2 тыс. рублей, или 39,75%;

 ▪ на выплату гарантий и компенсаций (оплата проезда к месту использования отпуска и обратно), объём бюджетных ассигнований 70,0 тыс. рублей, исполнения нет. Данные расходы предусмотрены на летний период.

 ▪ уплата вступительных взносов в некоммерческие организации (членских взносов) - объём бюджетных ассигнований 25,0 тыс. рублей, исполнения нет.

▪ на другие расходы, в том числе:

- страхование, диспансеризация муниципальных служащих-объём бюджетных ассигнований 139,3 тыс. рублей, исполнения нет. Данные расходы предусмотрены на 3 квартал текущего года.

 - расходы в области информатизации - объём бюджетных ассигнований в сумме 230,5 тыс. рублей, исполнение составило 20,3 тыс. рублей, или 8,81%.

3. Резервный фонд администрации города

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 625,0 тыс. рублей на формирование резервного фонда администрации города Мегиона для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

4.Прочие непрограммные расходы

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие цели:

1) На реализацию мероприятий органов местного самоуправления (оплата государственных пошлин, выплаты по исполнительным листам и иным расходам, связанным с исполнением решений суда, денежное вознаграждение к Почетной грамоте главы города и другие расходы), уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 075,0 тыс. рублей, исполнено 395,2 тыс. рублей, или 36,77%.

3) Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, производятся по фактически предоставленным документам, уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 5 000,0 тыс. рублей, исполнено 1 629,0 тыс. рублей, или 32,58%.

5. Переданные государственные полномочия

 В составе непрограммных расходов уточненный объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов составил 40 188,5 тыс. рублей, исполнено 7 914,2 тыс. рублей, или 19,7%.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Утверждено решением Думы города Мегиона от 27.11.2015 №47 | Показатели сводной бюджетной росписи на 01.04.2016 | Исполнено на 01.04.2016 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего:** | **40 188,5** | **40 188,5** | **7 914,2** | **19,7** |
| 1 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 2 | бюджет автономного округа | 40 159,0 | 40 159,0 | 7 914,2 | 19,70 |
| 3 | федеральный бюджет | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 |

 Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие цели:

 1) по осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, объём бюджетных ассигнований составляет 29,5 тыс. рублей, исполнения нет. Средства федерального бюджета не поступали;

2) на обеспечение выплат по дополнительным мерам социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям- объём бюджетных ассигнований 30 270,6 тыс. рублей, исполнено 6 812,2 тыс. рублей, или 22,5%;

 3) на осуществление полномочий по реализации программы «Содействие занятости населения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годы» объём бюджетных ассигнований составляет 2 869,4 тыс. рублей, исполнено 94,3 тыс. рублей, или 3,3%;

4) на осуществление полномочий по реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» объём бюджетных ассигнований составляет 7 019,0 тыс. рублей, исполнено 1 007,7тыс. рублей, или 14,36%, подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.**

По состоянию на 01.01.2016, на 01.04.2016 года долговые обязательства муниципального образования по привлеченным кредитам отсутствуют.